

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2014**

Approvazione

**Centro di Responsabilità 05
POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0501	TRIBUTI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	IMU - Imposta municipale propria.	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	Attività di gestione dell'IMU introdotta in via sperimentale dall'anno 2012, e passata a regime nel 2014, mediante supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, al fine di garantirne la consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in coordinamento con l'evoluzione normativa della Legge d'imposta e l'attività di consulenza per la conversione alla nuova gestione del personale del Servizio. Predisposizione di materiale per la consulenza al fine di agevolare gli adempimenti fiscali dei cittadini.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Monelli Daniela, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Amorelli Francesca, Tonelli Monica, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Vellani Cristina, Maletti Vanna				

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/08/2014	40,00	
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/12/2014	60,00	
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/08/2014	5,00	
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/12/2014	10,00	
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/08/2014	100,00	
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/12/2014	200,00	
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/08/2014	700,00	
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/12/2014	2.500,00	
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/08/2014	300,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/12/2014	1.500,00	
IMU - Pagamenti F24	31/08/2014	30.000,00	
IMU - Pagamenti F24	31/12/2014	60.000,00	
IMU - Ritiro denunce	31/08/2014	200,00	
IMU - Ritiro denunce	31/12/2014	850,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Imposta Comunale sugli Immobili su base catastale- Attività consulenza e controllo -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell'I.C.I., mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, con la consulenza e il controllo dell'evasione/elusione fiscale al fine di garantirne l'equità sul territorio.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna,, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Amorelli Francesca, Tonelli Monica, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna	Parzialmente	RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG) Aggiudicataria dei servizi tecnici a supporto dell'attività di controllo delle aree fabbricabili.	Gara ad evidenza pubblica.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/08/2014	500,00	
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/12/2014	800,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/08/2014	400,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/12/2014	700,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/08/2014	1.500,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/12/2014	2.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione

nei termini previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Zaccarini Patrizia, Bianchini Elena, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - Rimborsi trattati	31/08/2014	25,00	
ICI - Rimborsi trattati	31/12/2014	30,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/08/2014	3,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/12/2014	6,00	
IMU - Rimborsi trattati	31/08/2014	70,00	
IMU - Rimborsi trattati	31/12/2014	140,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/12/2014	3,00	
TARES - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	
TARES - Rimborsi trattati	31/12/2014	10,00	
TARSU - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	
TARSU - Rimborsi trattati	31/12/2014	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione al fine di assicurare il recupero dell'evasione.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Nava Giovanna,Tagliazucchi Antonella.	Parzialmente
		soggetto assegnatario
		ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.
		procedura di assegnazione
		Gara ad evidenza pubblica.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	100,00	
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	100,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/08/2014	100,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/12/2014	150,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	10,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	10,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	0,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	0,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/08/2014	1,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale-	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività, prevista per legge, di verifica e definizione degli atti oggetto di ricorso / riesame e di procedura concorsuale fallimentare relativamente a tutti i tributi comunali, compresi gli adempimenti ad essa connessi, quali la redazione di ricorsi giudiziari, provvedimenti di riesame ed insinuazioni fallimentari presso il Tribunale del Foro competente, al fine di assicurare il recupero del Tributo dovuto.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI / IMU / TASI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	11,00	
ICI / IMU / TASI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	15,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	2,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	3,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	1,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	3,00	
TARES / TARI - ricorsi/riesami trattati	31/08/2014	0,00	
TARES / TARI - ricorsi/riesami trattati	31/12/2014	7,00	
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	0,00	
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	0,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	2,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/08/2014	3,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/12/2014	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Franchini Sandra, Monelli Daniela , Di Rubbo Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Pratiche e posizioni esaminate	31/08/2014	40,00	
Pratiche e posizioni esaminate	31/12/2014	70,00	
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/08/2014	20,00	
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/12/2014	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Tosap - Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap e dei Passi carrabili, con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, Maletti Vanna	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TOSAP - Denunce	31/08/2014	100,00	
TOSAP - Denunce	31/12/2014	150,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/08/2014	50,00	
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/12/2014	60,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/08/2014	5.800,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/12/2014	6.200,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/08/2014	100,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/12/2014	250,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/08/2014	50,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/12/2014	400,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/08/2014	200,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/12/2014	250,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/08/2014	100,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/12/2014	150,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/08/2014	10,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/12/2014	15,00	
TOSAP - bollettini	31/08/2014	350,00	
TOSAP - bollettini	31/12/2014	700,00	
TOSAP - Cessazioni	31/08/2014	20,00	
TOSAP - Cessazioni	31/12/2014	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
8	Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Attività di presidio, coordinamento della gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per vigilare sugli adempimenti contrattuali del Gestore al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio e il gettito atteso					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Tagliazucchi Antonella, Zanfi Alessandro		Totalmente	ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.	Gara ad evidenza pubblica.	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report		31/08/2014	24,00		
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report		31/12/2014	36,00		

nr.	titolo attività	responsabile
9	Autorizzazioni ZTL - DLT - Invalidi - Attività di consulenza, rilascio e controlli -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
descrizione attività		risultati
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione ZTL, DLT ed Invalidi, con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente.		
soggetti coinvolti		esternalizzata
Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Valente Maria, Bigi Cinzia, Vellani Cistina, Maletti Vanna.		No
soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
indicatore	data	valore previsto
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/08/2014	3.000,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/12/2014	4.500,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)	31/08/2014	3.000,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)	31/12/2014	4.000,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/08/2014	20,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/12/2014	30,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/08/2014	200,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/12/2014	400,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/08/2014	70,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/12/2014	100,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/08/2014	0,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/12/2014	0,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	15,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	20,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	30,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	35,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	15,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	25,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/08/2014	350,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/12/2014	500,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2014	100,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2014	300,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	250,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	650,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	150,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	200,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	200,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	300,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/08/2014	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/12/2014	900,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2014	5,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2014	10,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	300,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	450,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	800,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	380,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - prassi normativa comunale-	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Studio, analisi, definizione e redazione degli atti deliberativi e regolamentari relativi al tributo IUC che comprende l'IMU, la TASI e la TARI, all'addizionale comunale all'Irpef, alla Tosap, al Canone sui passi carrabili, all'ICP- DPA e all'Imposta di soggiorno. Pubblicazione telematica degli atti stessi sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Studio, analisi, definizione e redazione dei testi contenenti la prassi sulla normativa comunale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Franchini Sandra, Nava Giovanna, Tagliazucchi Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari	31/08/2014	3,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari	31/12/2014	3,00	
TRIBUTI COMUNALI - Atti e provvedimenti	31/08/2014	3,00	
TRIBUTI COMUNALI - Atti e provvedimenti	31/12/2014	3,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Analisi delle richieste di accesso agli atti e interrogazioni, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Gelmini Paola, Linardi Giovanni, Nava Giovanna, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella.	soggetto assegnatario
	No	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Accessi agli atti e Interrogazioni - Tributi comunali	31/08/2014
	Accessi agli atti e Interrogazioni - Tributi comunali	31/12/2014
	Accessi agli atti e Interrogazioni - Autorizzazioni ZTL-DLT-INVALIDI	31/08/2014
	Accessi agli atti e Interrogazioni - Autorizzazioni ZTL-DLT-INVALIDI	31/12/2014
		valore previsto
		valore conseguito
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

nr.	titolo attività	responsabile
12	TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni dell'Archivio di deposito. Inserimento delle pratiche nell'apposito programma informatico posto in rete dall'Archivio di deposito.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Nava Giovanna, Franchini Sandra, Gelmini Paola, Tagliazucchi Antonella, Maletti Vanna.	soggetto assegnatario
	No	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
	AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014
	AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
	AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014
	AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
	AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014
	ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
	ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014
	PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
	PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014
	TOSAP - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014
		valore previsto
		valore conseguito
		0,00
		2,00
		0,00
		5,00
		0,00
		20,00
		0,00
		40,00
		0,00
		3,00
		0,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive		31/08/2014	28,00	
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive		31/12/2014	30,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
15	TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili	Dottor Carlo Casari, Dottoressa Micaela Malagoli (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Attività di presidio sulla gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES, introdotta, per l'anno 2013, dall'art. 14 del decreto Legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonché di consulenza, a supporto dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Nava Giovanna, Franchini Sandra, Guaitoli Lorena, Tagliazucchi Antonella, Zaccarini Patrizia	Parzialmente	Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo comunale TARES Società aggiudicataria Intercenter	con convenzione adesione Intercenter	
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito	
TARES - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/08/2014	0,00		
TARES - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/12/2014	0,00		
TARES Attività di consulenza contatti diretti - contribuenti allo sportello	31/08/2014	100,00		
TARES Attività di consulenza contatti diretti - contribuenti allo sportello	31/12/2014	200,00		
TARES Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email e telefono	31/08/2014	100,00		
TARES Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email e telefono	31/12/2014	400,00		
TARES Attività di vigilanza - report contabili	31/08/2014	12,00		
TARES Attività di vigilanza - report contabili	31/12/2014	24,00		
nr.	titolo attività	responsabile		
16	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	Dottor Carlo Casari, Dottoressa Malagoli Micaela (P. O.)		
descrizione attività		risultati		
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI introdotto dalla Legge n. 147 di Stabilità 2014, approvata a fine anno (27 dicembre) 2013, che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: la IMU, la TASI e la TARI. Attività di studio e di gestione del Tributo al fine di garantire il gettito atteso e la corretta consulenza ai cittadini.				

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Bianchini Elena, Franchini Sandra, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, Di rubbo Antonella, Venditti antonella, Guaitoli Lorena, Amorelli Francesca, Villani Giuseppa, Zanfi Alessandro, Linardi Giovanni, Mantovani Anna Grazia, Benucci Rossella, Tonelli Monica, Nava Giovanna, Migale Maria, Vellani Cristina.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TASI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti via e - mail	31/08/2014	50,00	
TASI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti via e - mail	31/12/2014	70,00	
TASI - Compensazioni tra debiti e crediti di imposta	31/08/2014	0,00	
TASI - Compensazioni tra debiti e crediti di imposta	31/12/2014	0,00	
TASI - Dichiarazioni comunali	31/08/2014	0,00	
TASI - Dichiarazioni comunali	31/12/2014	0,00	
TASI - Pagamenti con F 24	31/08/2014	25.000,00	
TASI - Pagamenti con F 24	31/12/2014	50.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
17	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	Dottor Carlo Casari, dottoressa Malagoli Micaela (P. O)

descrizione attività	risultati
TASSA SUI RIFIUTI - introdotta dalla Legge n. 147 di Stabilità 2014, approvata a fine anno (27 dicembre) 2013, che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: la IMU, la TARI e la TASI: Attività di presidio sugli adempimenti contrattuali del gestore nonché di consulenza a supporto dello stesso al fine di garantire il gettito atteso.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Zaccarini Patrizia, Guaitoli LOrena, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella, Nava Giovanna	Parzialmente	Hera Spa Via razzaboni 80, Modena.	con convenzione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARI - Pagamenti con F24	31/08/2014	30.000,00	
TARI - Pagamenti con F24	31/12/2014	90.000,00	
TARI - Attività di vigilanza e coordinamento - creazione report contabili.	31/08/2014	12,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARI - Attività di vigilanza e coordinamento - creazione report contabili.	31/12/2014	24,00	
TARI - attività di consulenza - contribuenti allo sportello	31/08/2014	0,00	
TARI - attività di consulenza - contribuenti allo sportello	31/12/2014	0,00	
TARI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti vai mail e telefono	31/08/2014	0,00	
TARI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti vai mail e telefono	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
18	TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.	Dottor Carlo Casari, Dottoressa Malagoli Micaela (P.O.)

descrizione attività	risultati
Monitoraggi degli incassi dei vari tributi e rendicontazioni contabili degli incassi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tagliazucchi Antonella	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	
IMU - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
ICI- rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	
ICI- rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
IMU- monitoraggi degli incassi	31/08/2014	6,00	
IMU- monitoraggi degli incassi	31/12/2014	12,00	
ICI - Monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	
ICI - Monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
TOSAP - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	
TOSAP - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
TOSAP - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	
TOSAP - monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
PASSI CARRABILI - monitoraggio incassi	31/08/2014	6,00	
PASSI CARRABILI - monitoraggio incassi	31/12/2014	12,00	
TARES - Monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	
TARES - Monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
TARI - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	
TARI - monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
TASI - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TASI - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
TASI - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	
TASI - monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
IMPOSTA DI SOGGIORNO - monitoraggio incassi	31/08/2014	6,00	
IMPOSTA DI SOGGIORNO - monitoraggio incassi	31/12/2014	12,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0502	FINANZE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Assunzione accertamenti contabili di entrata		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività		risultati	
	Assunzione di accertamenti contabili di entrata (e degli eventuali impegni di spesa collegati) per tutte le tipologie di entrate comunali e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere e degli aspetti fiscali			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Personale ufficio Entrate	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Accertamenti contabili assunti n°	31/08/2014	1.471,00	
	Accertamenti contabili assunti n°	31/12/2014	2.419,00	
	Delibere analizzate n°	31/08/2014	35,00	
	Delibere analizzate n°	31/12/2014	95,00	
	Delibere proposte n°	31/08/2014	3,00	
	Delibere proposte n°	31/12/2014	3,00	
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/08/2014	177,00	
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/12/2014	514,00	
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/08/2014	1,00	
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/12/2014	1,00	
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/08/2014	49,00	
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/12/2014	66,00	
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/08/2014	5,00	
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/12/2014	8,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
2	Quietanze di riscossione - Regolarizzazioni contabili		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività		risultati	
	Acquisizione telematica delle quietanze di riscossione concernenti gli incassi del Comune: classificazione, controllo e assegnazione agli operatori ai fini della regolarizzazione sui relativi accertamenti contabili, mediante			

emissione di reversale d'incasso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - personale ufficio entrate	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/08/2014		8.708,00	
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/12/2014		13.910,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/08/2014		28,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/12/2014		42,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/08/2014		8.171,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/12/2014		14,73	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Bollettini di pagamento	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività		risultati		
Bollettini di pagamento e allegati cartacei vari agli incassi ricevuti: gestione digitale/manuale e con strumentazione di lettore ottico				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale Ufficio Entrate	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		31/08/2014	46.417,00	
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		31/12/2014	66.742,00	
Bollettini postali analizzati n°		31/08/2014	665,00	
Bollettini postali analizzati n°		31/12/2014	1.033,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/08/2014	1.682,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/12/2014	2.633,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/08/2014	7.881,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/12/2014	11.642,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Rapporti con Istituti Bancari tesoreri e con Poste Italiane	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Rapporti frequenti con gli Istituti bancari tesoreri (Unicredit banca Spa e Banca d'Italia) e con Poste Italiane Spa, ai fini della gestione dei conti correnti in essere, della verifica di dati e di operazioni e della presentazione	

di rendicontazioni e documentazioni, in particolare modo in occasione delle chiusure di cassa trimestrali preordinate alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale Ufficio Entrata	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/08/2014	285,00	
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/12/2014	353,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Monitoraggio varie tipologie di entrate	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Monitoraggio costante di varie tipologie di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale e conseguente produzione di report, ad uso interno al settore per eventuali variazioni al bilancio ed anche esterno, su richiesta degli organi d'indirizzo politico e di altri settori comunali.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale ufficio entrate	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Richiesta accesso atti Consiglieri	31/08/2014	6,00	
Richiesta accesso atti Consiglieri	31/12/2014	8,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/08/2014	33,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/12/2014	50,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/08/2014	5,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/12/2014	15,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/08/2014	49,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/12/2014	126,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Programmazione incassi - verifica dei flussi di cassa	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Attività di programmazione - verifica programmazione incassi di ogni Centro di Responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/08/2014	0,00	
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/12/2014	0,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/08/2014	11,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/12/2014	34,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Giacenze di cassa	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di gestione delle giacenze di cassa in regime di Tesoreria mista con l'obiettivo di ottimizzarne la redditività.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni di impiego della liquidità		31/08/2014	0,00	
Operazioni di impiego della liquidità		31/12/2014	0,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/08/2014	8,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/12/2014	12,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Gestione Residui	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di controllo, verifica, radiazione dei residui attivi di parte corrente e dei residui attivi e passivi di parte capitale iscritti in bilancio				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/08/2014	12,00	
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/12/2014	30,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/08/2014	1,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/12/2014	2,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/08/2014	9,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/12/2014	42,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/08/2014	0,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività			responsabile		
9	Gestione utenze telematiche			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Gestione utenze telematiche assegnate ai settori comunali autorizzati a visualizzare i movimenti di Tesoreria e dei conti corremti di transito comunali, su web bancario e postale dedicati						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Casoli Francesco		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria				31/08/2014	20,00	
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria				31/12/2014	40,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
10	Consulenze a Uffici Comunali			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Consulenze ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali nonchè svolgimento di corsi di formazione in materia di procedure del Settore Finanziario (SIB) o specifiche dell'Ufficio Entrata (GICC)						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - Messori Maria		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Formazione SIB parte entrate n. incontri				31/08/2014	0,00	
Formazione SIB parte entrate n. incontri				31/12/2014	0,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura				31/08/2014	34,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura				31/12/2014	12,00	
GICC Clienti consulenza				31/08/2014	32,00	
GICC Clienti consulenza				31/12/2014	52,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
11	Gestione indebitamento			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Gestione indebitamento: pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza, richieste di somministrazioni agli istituti di credito, verifica dell'indebitamento e del costo dell'indebitamento per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, periodico aggiornamento						

report relativo allo stato indebitamento prodotto dal CESFEL

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/08/2014	8,00	
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/12/2014	12,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/08/2014	0,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/12/2014	0,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/08/2014	4,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/12/2014	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/08/2014	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/12/2014	14,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/08/2014	0,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/12/2014	0,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/08/2014	10,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/12/2014	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	Monitoraggio mutui	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Monitoraggio mutui in essere per valutare eventuali necessità di estinzione anticipata o devoluzione ad altro progetto di investimento, verifica delle condizioni più vantaggiose con gli istituti di credito per la sottoscrizione di nuovi mutui, anche tramite la partecipazione a procedure per contrazione mutui/emissione BOC coordinate dal CESFEL

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. emissione di BOC	31/08/2014	0,00	
N. emissione di BOC	31/12/2014	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/08/2014	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/12/2014	0,00	
N. mutui estinti	31/08/2014	0,00	
N. mutui estinti	31/12/2014	5,00	
N. mutui rinegoziati	31/08/2014	0,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. mutui rinegoziati		31/12/2014	0,00	
N. nuovi mutui		31/08/2014	0,00	
N. nuovi mutui		31/12/2014	0,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
13	Contratti di finanza derivata	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione e monitoraggio contratti di finanza derivata: pagamento/incasso dei flussi interessi, aggiornamento dei dati relativi ai flussi attesi e al Market to Market, analisi per possibili estinzioni o altre operazioni di razionalizzazione				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/08/2014	8,00	
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/12/2014	12,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/08/2014	1,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/12/2014	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
15	Gestione e monitoraggio fidejussioni	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione e monitoraggio fidejussioni: documentazione da aggiornare annualmente, pratiche istruttorie per concessione di nuove fidejussioni				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. fidejussioni concesse		31/08/2014	1,00	
N. fidejussioni concesse		31/12/2014	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
16	Gestione patrimoniale Pioneer	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione patrimoniale Pioneer: verifica impegni finanziati con BOC, richieste di smobilizzo fondi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/08/2014	0,00	
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
17	Agenti della riscossione	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Rapporti con gli Agenti della riscossione, Equitalia Nomos di Modena e tutti gli altri Agenti delle province italiane, anche ai fini della definizione delle dichiarazioni d'inesigibilità e conseguenti richieste di scarico presentate dagli Agenti stessi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/08/2014	0,00	
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/12/2014	0,00	
Procedure fallimentari - verifica posizioni creditorie		31/08/2014	38,00	
Procedure fallimentari - verifica posizioni creditorie		31/12/2014	78,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/08/2014	0,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/12/2014	0,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/08/2014	4,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
18	Conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Raccolta, richiesta, controllo, definizione e presa d'atto con DG dei conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale Ufficio Entrata	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Conti di gestione controllati n.		31/08/2014	103,00	
Conti di gestione controllati n.		31/12/2014	204,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/08/2014	103,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/12/2014	204,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
19	Iscrizioni a ruolo delle entrate comunale		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Formazione, invio e gestione telematica delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali(ruoli telematici), gestione tramite web dei provvedimenti (discarichi, sospensione dai ruoli)			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/08/2014	16,00	
	Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/12/2014	30,00	
	Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/08/2014	2,00	
	Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/12/2014	3,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
20	Consulenza in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Consulenza ai colleghi di altri settori in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/08/2014	19,00	
	Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/12/2014	21,00	
	Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/08/2014	0,00	
	Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/12/2014	0,00	
	Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/08/2014	7,00	
	Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/12/2014	16,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
21	Relazione annuale sulle riscossioni coattive delle entrate comunali		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Relazione annuale sullo stato delle riscossioni coattive delle entrate comunali: situazione e problemi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Relazione sullo stato della riscossione coattiva		31/08/2014	1,00	
Relazione sullo stato della riscossione coattiva		31/12/2014	0,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
22	Gestione procedura GICC:	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC		31/08/2014	7,00	
Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC		31/12/2014	9,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
23	Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni: raccolta dei modelli, coordinamento e consulenza ai settori per ogni necessario adempimento in merito				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°		31/08/2014	96,00	
Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°		31/12/2014	155,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
24	Ispezioni presso Agenti Contabili	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Ispezioni presso i servizi comunali qualificati agenti contabili a seguito di ammanchi di cassa e furti subiti o per svolgere attività formativa in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti		31/08/2014	0,00	
Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti		31/12/2014	0,00	
Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili		31/08/2014	0,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
interni			
Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
25	Dichiarazione I.R.A.P.	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Raccolta elaborazione dati per dichiarazione I.R.A.P. - rapporti con ufficio spesa e altri settori in merito alla corretta acquisizione dei dati e ogni altro adempimento connesso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale Ufficio Entrate	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/08/2014	17,00	
Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/12/2014	17,00	

nr.	titolo attività	responsabile
26	Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa	Stefania Storti - Elena Modena

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Controllo regolarità contabile deliberazioni e determinazioni, assunzione delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa e adempimenti connessi: individuazione e verifica dei capitoli di PEG competenti, codifica impegni particolari, inserimento programmazione pagamenti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Liliana Villari - Corni Cristina	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. delibere di Circoscrizione visionate	31/08/2014	94,00	
N. delibere di Circoscrizione visionate	31/12/2014	167,00	
N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/08/2014	428,00	
N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/12/2014	816,00	
N. determinazioni di impegno visionate	31/08/2014	966,00	
N. determinazioni di impegno visionate	31/12/2014	2.161,00	
N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/08/2014	11.944,00	
N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/12/2014	19.519,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
27	Residui passivi		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Cristina Corni	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. applicazioni radiazioni dei residui passivi	31/08/2014	2,00	
	N. applicazioni radiazioni dei residui passivi	31/12/2014	2,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
28	Programmazione dei flussi di cassa		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Programmazione dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Cristina Corni	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. report residui passivi in conto capitale	31/08/2014	0,00	
	N. report residui passivi in conto capitale	31/12/2014	0,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
29	Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Verifica degli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Emanuela Bartolini - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Mirko Manzini.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. determinazioni di liquidazione visionate	31/08/2014	0,00	
	N. determinazioni di liquidazione visionate	31/12/2014	0,00	
	N. disposizioni di liquidazione visionate	31/08/2014	3.936,00	
	N. disposizioni di liquidazione visionate	31/12/2014	6.489,00	
	N. mandati di pagamento emessi	31/08/2014	20.141,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. mandati di pagamento emessi	31/12/2014	31.298,00	

nr.	titolo attività	responsabile
30	Gestione mandati	Stefania Storti - Elena Modena

descrizione attività		risultati	
Controllo, validazione ed invio alla firma dei mandati di pagamento emessi			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Manzini Mirko - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Emanuela Bartolini	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. mandati di pagamento controllati	31/08/2014	20.141,00	
N. mandati di pagamento controllati	31/12/2014	31.298,00	

nr.	titolo attività	responsabile
31	Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere	Stefania Storti - Elena Modena

descrizione attività		risultati	
Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Annalisa Boccaletti - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Mirko Manzini - Emanuela Bartolini -	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente	31/08/2014	335,00	
N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente	31/12/2014	540,00	
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente	31/08/2014	57,00	
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente	31/12/2014	81,00	

nr.	titolo attività	responsabile
32	Verifiche saldo di cassa	Stefania Storti - Elena Modena

descrizione attività		risultati	
Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Annalisa Boccaletti	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/08/2014	3,00	
N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/12/2014	4,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
33	Patto di stabilità	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Reportistica sui pagamenti per il patto di stabilità				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/08/2014	12,00	
N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/12/2014	17,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
34	Rendiconti per elezioni e per Uffici Giudiziari	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Raccolta materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni e per gli Uffici Giudiziari				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Emanuela Bartolini - Tiziana Ullo - Daniela Cigarini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/08/2014	1,00	
N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/12/2014	1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/08/2014	1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
35	Ritenute e contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Calcolo e versamento delle ritenute e dei contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. versamenti IMU		31/08/2014	3,00	
N. versamenti IMU		31/12/2014	6,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. versamenti per interventi sostitutivi (INPS, INAIL, IRPEF)		31/08/2014	7,00	
N. versamenti per interventi sostitutivi (INPS, INAIL, IRPEF)		31/12/2014	9,00	
N. versamenti IRAP		31/08/2014	8,00	
N. versamenti IRAP		31/12/2014	13,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/08/2014	8,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/12/2014	14,00	
N. versamenti ritenute INPS		31/08/2014	8,00	
N. versamenti ritenute INPS		31/12/2014	12,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
36	Informazione ai settori in materia di pagamenti	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/08/2014	1,00	
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/12/2014	3,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
37	Rilevazione tempistica pagamenti	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Rilevazione tempi medi di pagamento dei documenti di spesa ai fini della pubblicazione dei dati sul sito web				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/08/2014	1,00	
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
38	Emissione fatture attive	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Emissione fatture attive e registrazione corrispettivi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. fatture emesse		31/08/2014	840,00	
N. fatture emesse		31/12/2014	1.169,00	
N. registrazione di corrispettivi		31/08/2014	1.366,00	
N. registrazione di corrispettivi		31/12/2014	2.249,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
39	Registrazione fatture	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Mirko Manzini - Emanuela Bartolini - Monica Montorsi - Marina Magnavacca - Daniela Cigarini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. documenti di pagamento registrati		31/08/2014	34.100,00	
N. documenti di pagamento registrati		31/12/2014	53.000,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
40	Controllo registrazioni fatture	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - MirKo Manzini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. disposizioni di liquidazione controllate		31/08/2014	3.200,00	
N. disposizioni di liquidazione controllate		31/12/2014	5.840,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
41	Liquidazione IVA mensile	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. liquidazioni mensili IVA		31/08/2014	8,00	
N. liquidazioni mensili IVA		31/12/2014	12,00	

indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
------------	------	--	-----------------	-------------------

nr.	titolo attività	responsabile		
42	Dichiarazioni fiscali	Stefania Storti - Elena Modena		

descrizione attività	risultati			
----------------------	-----------	--	--	--

Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	--

Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini No

indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Dich. IRAP	31/08/2014		0,00	
Dich. IRAP	31/12/2014		1,00	
Dichiarazione annuale IVA	31/08/2014		1,00	
Dichiarazione annuale IVA	31/12/2014		1,00	
Modello 770	31/08/2014		1,00	
Modello 770	31/12/2014		1,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
43	Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari	Stefania Storti - Elena Modena		

descrizione attività	risultati			
----------------------	-----------	--	--	--

Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	--

Maria Teresa Chiarella No

indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Mod. INTRASTAT	31/08/2014		3,00	
Mod. INTRASTAT	31/12/2014		4,00	
Modelli INTRA 12	31/08/2014		8,00	
Modelli INTRA 12	31/12/2014		10,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
44	Istanze, quesiti, ricorsi	Stefania Storti - Elena Modena		

descrizione attività	risultati			
----------------------	-----------	--	--	--

Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	--

Maria Teresa Chiarella No

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Istanze, quesiti, ricorsi		31/08/2014	6,00	
Istanze, quesiti, ricorsi		31/12/2014	13,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
45	Informazioni sulle novità fiscali	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. circolari informative		31/08/2014	0,00	
N. circolari informative		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
46	Albo Beneficiari	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari ai fini della pubblicazione sul sito web				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Albo Beneficiari		31/08/2014	1,00	
Albo Beneficiari		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
47	Certificazione dei crediti	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Monica Montorsi -	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. certificazioni di credito rilasciate		31/08/2014	39,00	
N. certificazioni di credito rilasciate		31/12/2014	48,00	
N. istanze ricevute		31/08/2014	43,00	
N. istanze ricevute		31/12/2014	63,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0504	SERVIZI GENERALI - POLITICHE FINANZIARIE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Segreteria di settore - Posizione di staff nei confronti del Dirigente di Settore			Carlo Casari	
descrizione attività			risultati		
Attività					
Posizione di Staff nei confronti del Dirigente di Settore, direzione dell'Unità operativa, coordinamento delle attività trasversali di Settore (Bilancio - PEG, DUP, piani di lavoro e progetti finalizzati, gestione del personale relativamente a progressioni, premi di risultato, formazione, pianta organica), rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e verifiche di cassa trimestrali, rapporti con la Tesoreria, con altre banche e soggetti esterni.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Roseo Cinzia		No			
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.			31/08/2014	800,00	
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.			31/12/2014	1.300,00	
Depositi Amministrati n.			31/08/2014	3,00	
Depositi Amministrati n.			31/12/2014	3,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi			31/08/2014	40,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi			31/12/2014	60,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.			31/08/2014	500,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.			31/12/2014	600,00	
Rapporti con tesoreria n.			31/08/2014	370,00	
Rapporti con tesoreria n.			31/12/2014	850,00	
Verifiche cassa trimestrali n.			31/08/2014	2,00	
Verifiche cassa trimestrali n.			31/12/2014	4,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
2	Gestione amministrativa del Personale			Carlo Casari	
descrizione attività			risultati		
Gestione cartellini presenze web (ferie, permessi, trasferte)					

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Fieni Loretta - Giberti Daniela No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/08/2014	98,00	
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/12/2014	98,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/08/2014	810,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/12/2014	1.360,00	

nr.	titolo attività	responsabile
-----	-----------------	--------------

3 **Gestione delle attività trasversali di Settore - attività della segreteria del dirigente di Settore** Carlo Casari

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Supporto al responsabile amministrativo nella gestione delle attività trasversali di Settore, predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, gestione delle cauzioni attive dell'Ente, gestione posta elettronica certificata relativa alla cessione di crediti, gestione uscieri, tenuta agenda del Dirigente di Settore e gestione appuntamenti, inoltro alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio, di Giunta e delle determinazioni con rilevanza contabile proposte dai Settori e loro smistamento, inserimento della data di esecutività nelle determinazioni a seguito firma del Ragioniere Capo e loro trasmissione all'Ufficio Atti amministrativi, accesso atti, predisposizione materiale per Commissione Consiliare Risorse, tenuta agenda sala riunioni, battitura lettere e testi, rilascio informazioni.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Roseo Cinzia - Fieni Loretta No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Autentiche atti n.	31/08/2014	925,00	
Autentiche atti n.	31/12/2014	1.700,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/08/2014	280,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/12/2014	450,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/08/2014	640,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/12/2014	900,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/08/2014	350,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/12/2014	550,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/08/2014	360,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/12/2014	500,00	
Depositi cauzionali valore in euro	31/08/2014	1.285.427.976,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Depositi cauzionali valore in euro	31/12/2014	1.283.772.366,71	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/08/2014	420,00	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/12/2014	600,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/08/2014	4.550,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/12/2014	7.600,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/08/2014	966,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/12/2014	2.140,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/08/2014	4,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/12/2014	7,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/08/2014	40,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/12/2014	68,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/08/2014	39.500,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/12/2014	60.500,00	
Uscite commessi n.	31/08/2014	460,00	
Uscite commessi n.	31/12/2014	810,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/08/2014	350,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/12/2014	820,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Attività ufficio segreteria - protocollo di settore	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Settore con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata, archiviazione informatica e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero, archiviazione dei mandati di pagamento, controllo degli abbonamenti e smistamento quotidiano delle riviste, cura dell'inventario.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Giberti Daniela - Forgione Angelina - Della Monica Simone	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Archiviazione atti n.	31/08/2014	18.600,00	
Archiviazione atti n.	31/12/2014	32.900,00	
Atti protocollati n.	31/08/2014	12.250,00	
Atti protocollati n.	31/12/2014	18.950,00	
Beni mobili inventariati n.	31/08/2014	731,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Beni mobili inventariati n.	31/12/2014	732,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/08/2014	360,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/12/2014	620,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/08/2014	0,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/12/2014	0,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/08/2014	20.000,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/12/2014	38.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Attività varie	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Informazioni al Pubblico, saltuaria consegna e ritiro materiale per conto del settore presso la Tesoreria, altre P.A. e soggetti esterni; fotocopie per gli uffici, gestione fotocopiatrici, sistemazione sala riunioni ed altre funzioni a supporto dell'attività amministrativa quali imbustare le lettere e apporre timbri; registrazione dei mandati di pagamento nell'apposito registro; predisposizione degli ordini mensili di cancelleria.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Giuliani Patrizia	No
	soggetto assegnatario
	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Fotocopie prodotte n.	31/08/2014	77.673,00	
Fotocopie prodotte n.	31/12/2014	122.673,00	
Posta imbustata n.	31/08/2014	13.000,00	
Posta imbustata n.	31/12/2014	35.000,00	
Registrazione mandati n.	31/08/2014	12.300,00	
Registrazione mandati n.	31/12/2014	31.320,00	
Rilascio informazioni n.	31/08/2014	4.000,00	
Rilascio informazioni n.	31/12/2014	5.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Attività di archiviazione	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Revisione graduale di tutti gli atti conservati presso l'archivio corrente, allo scopo di individuare il materiale di scarto da inviare al macero, il materiale che deve essere conservato da inviare all'archivio di deposito e di recuperare spazi per l'archiviazione atti. Preparazione del materiale stesso negli appositi contenitori con predisposizione delle relative liste di	

versamento.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giberti Daniela - Della Monica Simone	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Materiale da mandare al macero in quintali	31/08/2014	0,00	
Materiale da mandare al macero in quintali	31/12/2014	8,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/08/2014	10,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/12/2014	18,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Ipab	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
IPAB - Ricostruzione documentale ed aggiornamento delle situazioni contabili patrimoniali ed amministrative dell' IPAB: Opera Pia Storchi, Opera Pia Umberto 1° Rachitici, Opera Pia Ferrari dal 1988 a tutt'oggi in previsione dell'entrata in vigore della normativa sulla trasformazione delle IPAB	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IPAB:	31/08/2014	3,00	
IPAB:	31/12/2014	1,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/08/2014	2,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/12/2014	2,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/08/2014	45,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/12/2014	68,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Progetto informatico per le cauzioni attive dell'ente e per i relativi svincoli	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Elaborazione e realizzazione assieme al CED di una procedura informatica per la gestione delle cauzioni attive del Comune e dei relativi svincoli che consenta di snellire la procedura, ridurre i tempi di attesa ed, ai Settori, di prendere visione dei dati in tempo reale.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

nr.	titolo attività		responsabile	
9	Anagrafe delle prestazioni		Carlo Casari	
	descrizione attività	risultati		
	Coordinamento raccolta dati, consulenze ai Settori, rapporti col Dipartimento Finanza Pubblica e CED - Revisione procedura.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/08/2014	160,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/12/2014	170,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/08/2014	4,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Sponsorizzazioni		Carlo Casari	
	descrizione attività	risultati		
	Relazioni amministrative con dei soggetti sponsor (Unicredit Banca, Hera Spa, AON Spa) ed attività riguardanti l'erogazione di contributi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia	No		

nr.	titolo attività		responsabile	
12	Gestione del piano degli investimenti		Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)	
	descrizione attività	risultati		
	- controllo finanziario del Piano degli investimenti sia per quanto riguarda i progetti di spesa che la realizzazione delle previsioni di entrata;			
	- predisposizione di report periodici;			
	- monitoraggio e supporto alle decisioni per progetti intersettoriali di particolare complessità			
	- controllo degli aspetti contabili degli atti ai fini dell'apposizione dei pareri di regolarità e copertura finanziaria			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Bernardi Antonella	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/08/2014	100,00	
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/12/2014	270,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/08/2014	32,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/12/2014	40,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Programmazione finanziaria e controllo degli equilibri di bilancio	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)
descrizione attività		risultati
<ul style="list-style-type: none">- Definizione del quadro delle risorse- Definizione budget settoriali- Report per la Giunta in preparazione del Bilancio preventivo- Elaborazione del Bilancio Preventivo d'esercizio,- Elaborazione del Bilancio Pluriennale,- Elaborazione della parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione- Collaborazione per l'elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche- Produzione delle certificazioni al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti- Supporto all'organo di revisione interna nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza- Monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio e relativi report alla Giunta- Monitoraggio entrate e spese vincolate- Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Righetti Luca, Bonasi Anna, Bernardi Antonella	No	
indicatore	data	valore previsto
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/08/2014	1,00
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/12/2014	2,00
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/08/2014	2,00
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/12/2014	3,00
Monitoraggio equilibri finanziari	31/08/2014	1,00
Monitoraggio equilibri finanziari	31/12/2014	10,00
N. Report gestione finanziaria	31/08/2014	10,00
N. Report gestione finanziaria	31/12/2014	40,00
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2014	1,00
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2014	2,00
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2014	3,00
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2014	3,00
Altre elaborazioni ed indagini	31/08/2014	3,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Altre elaborazioni ed indagini	31/12/2014	13,00	
Bilancio annuale di previsione	31/08/2014	2,00	
Bilancio annuale di previsione	31/12/2014	2,00	
Bilancio pluriennale	31/08/2014	2,00	
Bilancio pluriennale	31/12/2014	2,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2014	2,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2014	2,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/08/2014	350,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/12/2014	350,00	
N. Report su incarichi professionali	31/08/2014	32,00	
N. Report su incarichi professionali	31/12/2014	52,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/08/2014	92,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/12/2014	2.346,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/08/2014	1,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/12/2014	3,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/08/2014	3,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/12/2014	10,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/08/2014	1,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Rendiconto della gestione	Carlo Casari - Cinzia Ferretti(PO)

descrizione attività	risultati
<ul style="list-style-type: none"> - Conto del bilancio - Conto economico - Conto del patrimonio - Attività di supervisione, coordinamento delle registrazioni contabili nel sistema di contabilità economico patrimoniale -Tenuta del libro cespiti - Relazione al rendiconto della gestione - Produzione di report diversi alla Giunta per illustrare i risultati - Produzione delle certificazioni varie al Ministero degli Interni e alla Corte dei conti - Supporto all'organo di revisione interna 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Righetti Luca, Bonasi Anna	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/08/2014		1.000,00	
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/12/2014		1.000,00	
Conto del Bilancio	31/08/2014		1,00	
Conto del Bilancio	31/12/2014		1,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/08/2014		3,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/12/2014		3,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/08/2014		9,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/12/2014		9,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/08/2014		1,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/12/2014		2,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2014		3,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2014		3,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/08/2014		220,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/12/2014		100,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/08/2014		50,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/12/2014		50,00	
Conto del Patrimonio	31/08/2014		1,00	
Conto del Patrimonio	31/12/2014		1,00	
Conto Economico	31/08/2014		1,00	
Conto Economico	31/12/2014		1,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/08/2014		2,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/12/2014		8,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/08/2014		1,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/12/2014		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/08/2014		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/12/2014		7,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/08/2014	51,00	
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/12/2014	51,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/08/2014	20,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/12/2014	100,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/08/2014	117.000,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/12/2014	180.000,00	
N. Radiazioni	31/08/2014	0,00	
N. Radiazioni	31/12/2014	2.600,00	
N. servizi domanda individuale	31/08/2014	21,00	
N. servizi domanda individuale	31/12/2014	21,00	
Prospetto di conciliazione	31/08/2014	1,00	
Prospetto di conciliazione	31/12/2014	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/08/2014	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Contabilità analitica e Rapporto di gestione	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)

descrizione attività	risultati
Definizione criteri e regole con i Settori interessati	
Analisi ed elaborazioni dei costi orizzontali da considerare nella definizione costi dei servizi	
Elaborazione dei costi di ammortamento	
Produzione del documento finale comprensivo degli indicatori di efficacia, efficienza, ed economicità dei servizi sottoposti al controllo	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Righetti Luca	No
Della Casa Clara	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/08/2014	145,00	
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/12/2014	150,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/08/2014	54,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/12/2014	145,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/08/2014	28,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/12/2014	28,00	
Rapporto di gestione	31/08/2014	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rapporto di gestione	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)
	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - definizione del quadro delle risorse - raccolta delle proposte di investimento dai settori - predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta; - collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza 	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Antonella Bernardi Simone Della Monica	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0505	SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile		
1	Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.			Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività			risultati		
	Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti - raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR					
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	- Ing. Elis Maccagnani		No			
	- Della Monica Simone					
	- Bernardi Antonella					
	- Roseo Cinzia					
	indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni			31/08/2014	1,00	
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni			31/12/2014	3,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
2	Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.			Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività			risultati		
	Interpretazione omogenea del regolamento, verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi					
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Ing. Elis Maccagnani		No			
	Abbati Maurena					
	Sola Susetta					
	Della Monica Simone					
	Bernardi Antonella					
	indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
	Incentivi sugli atti di pianificazione			31/08/2014	1,00	
	Incentivi sugli atti di pianificazione			31/12/2014	12,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche			31/08/2014	140,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche			31/12/2014	220,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Revisione del regolamento per la distribuzione degli incentivi sulle opere pubbliche. messa a regime del nuovo regolamento.	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Stesura ed approvazione del nuovo testo. Presidio della omogeneità e della regolarità nella stesura delle schede e verifica della loro congruità.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Direzione Generale	
	Settore Personale	
		procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
4	Verifica stato di attuazione dei progetti di investimento	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Monitoraggio cadenzato dei progetti di investimento	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Piccinini Roberta	
	Della Monica Simone	
		procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
5	Convenzioni urbanistiche pregresse	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Conclusione istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle convenzioni urbanistiche pregresse di maggiore priorità per l'Amministrazione Comunale. Ricognizione degli atti relativi alle convenzioni pregresse e schedatura dei dati più significativi e necessari per l'acquisizione delle aree di interesse comunale	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Dr. Vincenzi Vittorio	
	Geom. Stanzani Massimo	
	Settore T.U.Q.E.	
		procedura di assegnazione

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0601	UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Aggiornamento inventario beni immobili		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività		risultati	
	Rilevazione sistematica delle nuove componenti immobiliari costituenti il patrimonio del Comune. Rilevazione delle modifiche intervenute con il contestuale inserimento dei contenuti geometrici nella cartografia patrimoniale in formato digitale.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Gibertini Rita, Giorgia Martinelli, Tarantino Enea	No		
	indicatore		data	valore previsto
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)		31/08/2014	495,00
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)		31/12/2014	650,00
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)		31/08/2014	350,00
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)		31/12/2014	600,00
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)		31/08/2014	110,00
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)		31/12/2014	220,00
nr.	titolo attività		responsabile	
2	Gestione sistema informativo patrimoniale		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività		risultati	
	Gestione informatizzata delle variazioni intervenute relativamente alle componenti patrimoniali, delle caratteristiche compositive e delle valutazioni necessarie alla gestione del patrimonio; assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione di patrimonio immobiliare, attraverso dati alfanumerici ed apposite cartografie.			
	Ulteriore avanzamento della gestione informatizzata della cartografia inventariale e conseguente superamento dell'attuale cartografia tradizionale. Gestione in rete della cartografia patrimoniale e formazione degli utenti esterni al servizio.			
	Elaborazione e invio massivo dati identificativi di circa 10.000 immobili al Dipartimento del Tesoro (in collaborazione con il CED - adempimenti ex art. 2 comma 222 Legge finanziaria 2010)			

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Giorgia Martinelli, Rita Gibertini, Tarantino Enea		No			
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)		31/08/2014		1,00	
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)		31/12/2014		1,00	
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)		31/08/2014		180,00	
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)		31/12/2014		550,00	
Certificazioni rilasciate		31/08/2014		30,00	
Certificazioni rilasciate		31/12/2014		40,00	
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali		31/08/2014		500,00	
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali		31/12/2014		750,00	

nr.	titolo attività		responsabile		
3	Attività catastali dell'Ente		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree ed immobili di proprietà o competenza dell'Ente. Predisposizione degli elaborati tecnici necessari ad adeguare le varie cartografie relativamente alle nuove opere eseguite.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Giorgia Martinelli, Giulia Malagoli, Alessandra Scavone ed altri tecnici esterni		Parzialmente	Geom. Alessandra Scavone ed altri tecnici.	Procedura di selezione e affidamenti diretti	
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)		31/08/2014		100,00	
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)		31/12/2014		150,00	
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)		31/08/2014		40,00	
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)		31/12/2014		75,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
4	Redazione Conto del Patrimonio		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Analisi dei dati necessari per le scritture finanziarie dell'Ente ai fini dell'aggiornamento del Conto del Patrimonio allegato al Bilancio consuntivo. Elencazione delle variazioni economiche in relazione agli atti di trasferimento, ad atti di integrazione e a variazioni di classificazione giuridica. Elaborazione dei dati con predisposizione delle tabelle riassuntive da allegare al conto consuntivo dell'Ente, in collaborazione con il Settore				

Ragioneria e il CED

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Trentini Alberto, Roberta Bondioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
5	Attività del Collegio dei Periti	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Il Collegio determina le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività del Servizio e si connota da tempo come struttura orizzontale a servizio degli altri Settori per le necessarie attività estimative. In particolare collabora al continuo aggiornamento della cartografia indicante i valori medi immobiliari per aree omogenee, alle valutazioni immobiliari connesse alle trasformazioni urbanistiche, alla definizione dei valori relativi all'attività espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche, agli Accordi di Pianificazione ed Accordi di Programma ed alla definizione delle sanzioni applicabili agli abusi in ambito edilizio e ambientale, con il contributo ove necessario dei vari Settori interessati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gianfranco Macchioni (P.O.), Incerti Andrea, Mazzini Fabio, Gianluca Verzani,	No	Massimo Stanzani	Affidamento previa indagine di mercato

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/08/2014	0,00	
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/12/2014	0,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/08/2014	0,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/12/2014	0,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/08/2014	80,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/12/2014	100,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/08/2014	70,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/12/2014	100,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione del fondo a render conto	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione del fondo a render conto per il progetto patrimonio e per l'attività catastale dell'ufficio gestione del patrimonio

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roberta Bondioli, Giorgia Martinelli	No		

nr.	titolo attività		responsabile	
7	Attività tecnica di valorizzazione immobiliare e di supporto all'Ufficio Trasferimenti Immobiliari		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Analisi e schede tecniche, sopralluoghi, finalizzate alle attività di valorizzazione, riconversione, acquisizioni, alienazioni, aste pubbliche, espropri, regolarizzazioni infrastrutture. Verbali di presa in consegna o di consegna relativi ad aree realizzate o da realizzare a cura di privati convenzionati. Attività di supporto all'Ufficio legale				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Trentini Alberto, Gianluca Verzani, Sabbatini Alessandra, Giulia Malagoli.		No		
procedura di assegnazione				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Istruttorie e verifiche tecniche		31/08/2014	55,00	
Istruttorie e verifiche tecniche		31/12/2014	85,00	
Istruttorie per Ufficio Legale		31/08/2014	0,00	
Istruttorie per Ufficio Legale		31/12/2014	0,00	
Sopralluoghi		31/08/2014	30,00	
Sopralluoghi		31/12/2014	55,00	
Verbali consegna o presa in carico aree		31/08/2014	6,00	
Verbali consegna o presa in carico aree		31/12/2014	10,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
8	Trasformazione ed eliminazione vincoli e gestione aree PEEP ed Extrapeep esistenti		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Insieme delle operazioni legate al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali in aree PEEP, extraPEEP e convenzionata legge 10, in particolare: ricevimenti dei cittadini, istruttorie tecniche ed amministrative delle domande pervenute, predisposizione delle conseguenti determinazioni con le relative convenzioni e atti di svincolo, le operazioni contabili e la richiesta dei certificati di destinazione urbanistica da allegare alla stipula delle convenzioni di riscatto. Inoltre, istruttoria ed atti per la vendita di modeste aree residuali nel PEEP in concomitanza al riscatto, in sanatoria di confini non correttamente definiti. L'attività comprende inoltre la gestione del PEEP esistente con particolare riferimento alle autorizzazioni a vendere e locare, all'applicazione del sistema sanzionatorio ed all'accertamento dei requisiti qualora previsto dalle convenzioni. Coordimento ed aggiornamento del programma informatico per la gestione delle pratiche di riscatto e nulla osta e supporto all'aggiornamento della				

parte del sito di Settore inerente il riscatto.

Attività di segreteria: protocollo ed archiviazione dei documenti dell'Ufficio Riscatti, ordini materiale vario e di consumo.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Andrea Ricci, Sandra Ronchetti, Antonio D'Andretta, Fosca Bizzarri, Elisa Fontana, Silvia Crescimanno	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/08/2014	700,00	
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/12/2014	1.100,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/08/2014	90,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/12/2014	150,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/08/2014	90,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/12/2014	160,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/08/2014	80,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/12/2014	100,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/08/2014	170,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/12/2014	220,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/08/2014	1,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/12/2014	2,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/08/2014	1,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Attività tecnica di controllo sulla gestione ACER di immobili di edilizia residenziale pubblica	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività	risultati
Attività tecnica relativa al contratto di servizio con ACER per la gestione del patrimonio ERP di proprietà comunale tramite analisi, verifiche, accordi, atti deliberativi ecc.. Verifica sullo stato degli immobili, sulle modifiche e sulle nuove attività legate principalmente alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al reperimento di nuovi alloggi. Registrazione nelle schede inventariali delle specifiche tecniche del patrimonio ERP già del Comune o trasferito al Comune in attuazione della Legge Regionale 24/2001.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Fosca Bizzarri, D'Andretta Antonio, Trentini Alberto	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER		31/08/2014	4,00	
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER		31/12/2014	12,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
10	Attività tecnico-patrimoniali tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Attività tecnica e amministrativa necessaria per l'acquisto, il conferimento della consegna di aree e alloggi alla società S.T.U. CambiaMo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana all'interno della fascia ferroviaria.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Gianluca Verzani, Fernanda Russo.	Parzialmente	CambiaMo		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Atti di acquisto (Istruttoria e redazione preliminari, deliberazioni e determinazioni)		31/08/2014	0,00	
Atti di acquisto (Istruttoria e redazione preliminari, deliberazioni e determinazioni)		31/12/2014	10,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
11	Adempimenti Piano Anticorruzione ex L. n. 190/2012	geom. Claudio Coltellacci		
descrizione attività		risultati		
Attività volta all'attuazione delle azioni previste dal Piano Anticorruzione con particolare riferimento all'adozione dei criteri regolamentari per la vendita anticipata di immobili in aree PEEP e alla ridefinizione dei criteri e delle modalità per la vendita di aree residuali di modeste dimensioni.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Collegio dei Periti e altri Settori comunali competenti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Istruttoria per definizione criteri regolamentari vendita anticipata immobili aree PEEP		31/08/2014	0,00	
Istruttoria per definizione criteri regolamentari vendita anticipata immobili aree PEEP		31/12/2014	1,00	
Istruttoria per ridefinizione criteri e modalità vendita aree residuali di modeste dimensioni		31/08/2014	0,00	
Istruttoria per ridefinizione criteri e modalità vendita aree residuali di modeste dimensioni		31/12/2014	1,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0602	GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Gestione degli immobili di proprietà comunale	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)
	<p>descrizione attività</p> <p>Gestione degli immobili di proprietà comunale (terreni e fabbricati) da assegnare/assegnati mediante concessione d'uso, locazioni attive e comodati gratuiti per finalità associative, commerciali e altri utilizzi; ad esclusione delle situazioni riguardanti destinazioni di competenza di altri settori per esigenze finalizzate alle politiche abitative, sociali, istruzione, etc.</p> <p>Ciò comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'istruttoria tecnica (verifica documentazione catastale, stato legittimato, sopralluoghi, misurazioni, redazione di verbali di consegna e riconsegna aree e fabbricati comunali, richieste di pareri ad altri settori); - un'istruttoria amministrativa (predisposizione dei contratti, e degli atti dirigenziali o deliberativi); - la gestione contabile (richiesta dei canoni contrattuali mediante emissioni di bollettini di pagamento, aggiornamenti ISTAT, recupero delle spese di utenza da terzi anticipate dal Comune, predisposizione e gestione dei capitoli di bilancio di competenza). <p>Concessione di aree in diritto di superficie a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria propedeutica e verifica sulla fattibilità con approfondimenti tecnici con i settori dell'Ente; - trasformazione dei preliminari dei diritti di superficie esistenti in concessioni d'uso; - redazione degli atti di concessione per nuove assegnazione, proroghe o rinnovi; - gestione delle richieste dei soggetti concessionari con definizione delle problematiche. <p>Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dai confini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria interna per verifica fattibilità; - richiesta di parere di competenza ai Settori dell'Ente; - redazione dell'atto di autorizzazione a costruzione in deroga alle distanze dai confini. <p>Attività di supporto al "Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata"</p>	<p>risultati</p>

al "Consorzio Attività Produttive aree e Servizi" per definizione accordi di pianificazione, verifiche sulla proprietà/servitù, sullo stato delle aree, definizione degli aspetti catastali e collaborazione alla redazione degli atti per il trasferimento di aree all'Amministrazione Comunale.

Gestione attività specialistiche:

- gestione eredità a favore dell'Ente;
- gestione di contenitori complessi di proprietà dell'Amministrazione Comunale (complesso ex AMCM, ex AMIU, Modena Fiere, Ex MOI, complesso San Paolo), riconsegna /riassegnazione immobili a soggetti pubblici o privati, verifica dello stato di conservazione, predisposizione del piano degli interventi comprendenti le attività di manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria e migliorie.
- gestione dei rapporti/attività patrimoniali con HERA: consegna/vendita aree a seguito di istruttoria tecnica, servitù per servizi-reti, controlli su aree assegnate;
- gestione concessione di aree per l'installazione di impianti di telefonia mobile (stesura di nuovi contratti, gestione di quelli esistenti e definizioni tariffarie).

Realizzazione Report, estrazioni di dati per terzi (rendicontazione annuale al Ministero del Tesoro, Corte dei Conti, risposte ad interrogazioni di Consiglieri e/o Assessori, oneri di pubblicazione derivanti dal Decreto Trasparenza); rendicontazione ai Settori Comunali interessati di spese sostenute per loro conto soggette a rimborso dallo Stato.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tofani Federica, Silvia Crescimanno, Luciano Grandi, Olivi Claudia, Capalbo Gabriele Maria, Incerti Andrea, Martinelli Morena, Mazzini Fabio	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dal confine: N. atti	31/08/2014	1,00	
Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dal confine: N. atti	31/12/2014	2,00	
Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dal confine: N. istruttorie effettuate	31/08/2014	3,00	
Autorizzazioni a costruire in deroga alle distanze dal confine: N. istruttorie effettuate	31/12/2014	5,00	
Attività di supporto: N. sopralluoghi e incontri effettuati per la cessione di aree all'Amministrazione Comunale	31/08/2014	6,00	
Attività di supporto: N. sopralluoghi e incontri effettuati per la cessione di aree all'Amministrazione Comunale	31/12/2014	8,00	
Attività di supporto: N. Verifiche e incontri con i Settori dell'Ente e il Consorzio Attività Produttive	31/08/2014	14,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività di supporto: N. Verifiche e incontri con i Settori dell'Ente e il Consorzio Attività Produttive	31/12/2014	20,00	
Concessioni a titolo precario di aree derivanti da copertura canali: Gestione informatizzata crediti GICC	31/08/2014	0,00	
Concessioni a titolo precario di aree derivanti da copertura canali: Gestione informatizzata crediti GICC	31/12/2014	229,00	
Concessioni a titolo precario di aree derivanti da copertura canali: N. nuovi contratti gestiti	31/08/2014	0,00	
Concessioni a titolo precario di aree derivanti da copertura canali: N. nuovi contratti gestiti	31/12/2014	19,00	
Concessioni di fabbricati: Gestione informatizzata crediti (GICC) per canoni	31/08/2014	95,00	
Concessioni di fabbricati: Gestione informatizzata crediti (GICC) per canoni	31/12/2014	148,00	
Concessioni di fabbricati: Gestione informatizzata crediti (GICC) per recupero da terzi di spese di utenza anticipate dal Comune	31/08/2014	60,00	
Concessioni di fabbricati: Gestione informatizzata crediti (GICC) per recupero da terzi di spese di utenza anticipate dal Comune	31/12/2014	92,00	
Concessioni di fabbricati: N. concessioni gestite (nuove concessioni e rinnovi)	31/08/2014	13,00	
Concessioni di fabbricati: N. concessioni gestite (nuove concessioni e rinnovi)	31/12/2014	25,00	
Concessioni di fabbricati: N. totale posizioni gestite	31/08/2014	150,00	
Concessioni di fabbricati: N. totale posizioni gestite	31/12/2014	220,00	
Concessioni di terreni: Gestione informatizzata crediti (GICC)	31/08/2014	70,00	
Concessioni di terreni: Gestione informatizzata crediti (GICC)	31/12/2014	105,00	
Concessioni di terreni: N. contratti gestiti (nuovi contratti e rinnovi)	31/08/2014	4,00	
Concessioni di terreni: N. contratti gestiti (nuovi contratti e rinnovi)	31/12/2014	7,00	
Concessioni di terreni: N. totale posizioni gestite	31/08/2014	70,00	
Concessioni di terreni: N. totale posizioni gestite	31/12/2014	119,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - Gestione informatizzata crediti (GICC)	31/08/2014	20,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - Gestione informatizzata crediti (GICC)	31/12/2014	29,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - N. contratti gestiti (nuovi contratti e rinnovi)	31/08/2014	0,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - N. contratti gestiti (nuovi contratti e rinnovi)	31/12/2014	4,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - N. istruttorie effettuate	31/08/2014	1,00	
Gestione attività specialistiche: Impianti di telefonia mobile - N. istruttorie effettuate	31/12/2014	1,00	
Gestione attività specialistiche: N. interventi manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria e migliorie area Fiera	31/08/2014	25,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Gestione attività specialistiche: N. interventi manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria e migliorie area Fiera	31/12/2014	32,00	
Gestione attività specialistiche: N. incontri effettuati con i funzionari di Hera per attività patrimoniali	31/08/2014	7,00	
Gestione attività specialistiche: N. incontri effettuati con i funzionari di Hera per attività patrimoniali	31/12/2014	11,00	
Gestione attività specialistiche: N. istruttorie per gestione contenitori complessi (ex AMCM - ex AMIU - ex MOI - complesso San Paolo)	31/08/2014	15,00	
Gestione attività specialistiche: N. istruttorie per gestione contenitori complessi (ex AMCM - ex AMIU - ex MOI - complesso San Paolo)	31/12/2014	22,00	
Gestione attività specialistiche: N. procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/08/2014	2,00	
Gestione attività specialistiche: N. procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/12/2014	2,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/08/2014	30,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/12/2014	58,00	
Gestione diritti di superficie a terzi: Istruttoria e modifica concessioni	31/08/2014	1,00	
Gestione diritti di superficie a terzi: Istruttoria e modifica concessioni	31/12/2014	3,00	
N. Delibere effettuate dall'Ufficio Gestione	31/08/2014	10,00	
N. Delibere effettuate dall'Ufficio Gestione	31/12/2014	15,00	
N. Determine effettuate dall'Ufficio Gestione	31/08/2014	15,00	
N. Determine effettuate dall'Ufficio Gestione	31/12/2014	40,00	
N. Rendicontazioni effettuate (Settori interni al Comune)	31/08/2014	4,00	
N. Rendicontazioni effettuate (Settori interni al Comune)	31/12/2014	4,00	
N. Report effettuati (Ministeri, Corte dei Conti, Consiglieri Comunali Ecc.)	31/08/2014	7,00	
N. Report effettuati (Ministeri, Corte dei Conti, Consiglieri Comunali Ecc.)	31/12/2014	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Predisposizione selezioni pubbliche per assegnazione locali uso commerciale	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Predisposizione di selezioni pubbliche per assegnare gli spazi ad uso commerciale. Convenzioni con enti terzi finanziatori per il recupero di contenitori di proprietà comunale	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Maria Capalbo Gabriele, Crescimanno Silvia, Grandi Luciano, Incerti Andrea, Martinelli Morena, Mazzini Fabio	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
N. selezioni mediante evidenza pubblica		31/08/2014	2,00		
N. selezioni mediante evidenza pubblica		31/12/2014	3,00		
nr.	titolo attività	responsabile			
3	Gestione informatizzata delle concessioni attive	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni			
descrizione attività		risultati			
Implementazione e aggiornamento del sistema informatizzato di gestione del patrimonio immobiliare mediante l'inserimento a Sinpat di nuove posizioni per stipula di nuovi contratti e l'aggiornamento di quelle già inserite per modifica a seguito di rinnovi o cessazioni anche in ottemperanza alle azioni inserite nel Piano Anticorruzione 2014/2016 relative al monitoraggio dei tempi procedurali. Realizzazione di uno studio di fattibilità con riferimento al Progetto integrazione informativa delle banche dati SINPAT e GPCAD.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Federica Tofani, Maria Capalbo Gabriele, Claudia Olivi, Silvia Crescimanno, Luciano Grandi, Fabio Mazzini		No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
N. estrazioni (Report) effettuate per monitoraggio scadenziario		31/08/2014	8,00		
N. estrazioni (Report) effettuate per monitoraggio scadenziario		31/12/2014	12,00		
N. incontri per attività progetto integrazione Banche dati SINPAT e GPCAD		31/08/2014	2,00		
N. incontri per attività progetto integrazione Banche dati SINPAT e GPCAD		31/12/2014	4,00		
N. nuove posizioni inserite		31/08/2014	60,00		
N. nuove posizioni inserite		31/12/2014	126,00		
N. posizioni aggiornate		31/08/2014	13,00		
N. posizioni aggiornate		31/12/2014	25,00		
nr.	titolo attività	responsabile			
4	Gestione delle proprietà comunali in condominio e locazioni passive	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)			
descrizione attività		risultati			
Gestione delle proprietà comunali in condominio. Ricerca sul mercato di spazi da terzi per poter attuare le finalità comunali, stipulando i relativi contratti passivi. Rinegoziazione dei canoni dei contratti passivi finalizzato ad un risparmio di risorse. Verifica dello stato di conservazione dei fabbricati in concessione a terzi.					

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Tofani Federica, Crescimanno Silvia,		No				
Olivi Claudia,						
Grandi Luciano, Incerti Andrea,						
Martinelli Morena						
indicatore			data		valore previsto	valore conseguito
Disposizioni di liquidazione spese (locazioni passive, spese condominiali, Consorzi, Attraversamenti e varie)			31/08/2014		103,00	
Disposizioni di liquidazione spese (locazioni passive, spese condominiali, Consorzi, Attraversamenti e varie)			31/12/2014		151,00	
Gestione condomini: riunioni condominiali, risoluzione problematiche poste dagli amministratori e dai condomini, sopralluoghi a richiesta per verifiche di competenza			31/08/2014		30,00	
Gestione condomini: riunioni condominiali, risoluzione problematiche poste dagli amministratori e dai condomini, sopralluoghi a richiesta per verifiche di competenza			31/12/2014		47,00	
Gestione contratti passivi, attraversamenti, Consorzi vari			31/08/2014		40,00	
Gestione contratti passivi, attraversamenti, Consorzi vari			31/12/2014		62,00	

nr.	titolo attività		responsabile			
5	Gestione procedura informatizzata recupero crediti - solleciti di pagamento		Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni			
	descrizione attività		risultati			
	Realizzazione e utilizzazione della procedura informatizzata per solleciti di pagamento debiti scaduti finalizzato al recupero crediti - formazione del ruolo per la riscossione coattiva tramite agente di riscossione					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Tofani Federica ,Olivi Claudia	No				
	indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
	Formazione del ruolo per la riscossione coattiva tramite l'Agente di Riscossione		31/08/2014		1,00	
	Formazione del ruolo per la riscossione coattiva tramite l'Agente di Riscossione		31/12/2014		2,00	
	Utilizzo della procedura GICC per attivare il recupero dei crediti scaduti (solleciti di pagamento)		31/08/2014		69,00	
	Utilizzo della procedura GICC per attivare il recupero dei crediti scaduti (solleciti di pagamento)		31/12/2014		127,00	

nr.	titolo attività		responsabile			
6	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative e sinistri del Comune		Luisa Marchianò - (Dirigente del Servizio)			
	descrizione attività		risultati			
	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative del Comune e gestione sinistri passivi					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Tofani Federica, Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta	No				

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni		31/08/2014	25,00	
Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni		31/12/2014	32,00	
Gestione contratti (polizze)		31/08/2014	9,00	
Gestione contratti (polizze)		31/12/2014	9,00	
Organizzazione gestione sinistri		31/08/2014	250,00	
Organizzazione gestione sinistri		31/12/2014	380,00	
Polizze temporanee		31/08/2014	15,00	
Polizze temporanee		31/12/2014	28,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
7	Gestione informatizzata delle pratiche assicurative		Luisa Marchianò - Federica Tofani	
	descrizione attività		risultati	
	Gestione informatizzata delle pratiche e recuperi sinistri assicurativi attivi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Marchi Sandra , Nicolini Elisabetta	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione sinistri attivi		31/08/2014	38,00	
Gestione sinistri attivi		31/12/2014	80,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
8	Acquisto immobili mediante procedura espropriativa		Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)	
	descrizione attività		risultati	
	Acquisizioni di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso i percorsi normativi degli espropri o delle cessioni bonarie o volontarie; autorizzazioni per le acquisizioni di altri enti pubblici.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Russo Fernanda, Pancetti Rita	No		
	Morena, Florido Stefania			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)		31/08/2014	4,00	
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)		31/12/2014	7,00	
Cessione volontaria (preliminari e determinazioni)		31/08/2014	1,00	
Cessione volontaria (preliminari e determinazioni)		31/12/2014	3,00	
Indennità (provvisoria, definitiva, interessi)		31/08/2014	4,00	
Indennità (provvisoria, definitiva, interessi)		31/12/2014	8,00	
Liquidazioni (indennità, danni e occupazione temporanea)		31/08/2014	10,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Liquidazioni (indennità, danni e occupazione temporanea)	31/12/2014	20,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa e svincolo indennità)	31/08/2014	50,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa e svincolo indennità)	31/12/2014	90,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/08/2014	2,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/12/2014	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Acquisti immobili a libero mercato	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività	risultati
Acquisti immobili diretti nel regime di libero mercato, legati ad esigenze delle attività istituzionali.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena, No	soggetto assegnatario
Florido Stefania	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)	31/08/2014	2,00	
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)	31/12/2014	6,00	
Acquisizioni, servitù e permuta (preliminari e determinazioni)	31/08/2014	4,00	
Acquisizioni, servitù e permuta (preliminari e determinazioni)	31/12/2014	8,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Alienazione immobili	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività	risultati
Alienazioni di beni immobili e/o di diritti reali su tali beni, secondo le procedure ad evidenza pubblica o mediante trattativa diretta quando previsto dalla normativa vigente, e alienazione relitti.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena No	soggetto assegnatario
	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Espletamento aste pubbliche e trattative private	31/08/2014	1,00	
Espletamento aste pubbliche e trattative private	31/12/2014	3,00	
Espropri e servitù passive	31/08/2014	0,00	
Espropri e servitù passive	31/12/2014	0,00	
Alienazioni relitti e varie (preliminari e determinazioni)	31/08/2014	4,00	
Alienazioni relitti e varie (preliminari e determinazioni)	31/12/2014	6,00	
Istruttoria tecnica per alienazione relitti	31/08/2014	2,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Istruttoria tecnica per alienazione relitti		31/12/2014	6,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/08/2014	20,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/12/2014	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
11	Riscatti aree PIP e aggiornamento canoni di locazione	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)		
descrizione attività		risultati		
Attività connesse alle operazioni relative al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali, rettifica convenzioni in diritto di superficie per modifica vincoli e trasformazione convenzione da diritto di superficie a piena proprietà. Attività connesse all'aggiornamento di canoni da applicare nelle locazioni di immobili in aree PIP				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Pancetti Rita Morena	Parzialmente	Attività in collaborazione con il Consorzio Attività Produttive		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/08/2014	2,00	
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
12	Gestione sito Ufficio Espropri	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)		
descrizione attività		risultati		
Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Russo Fernanda	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri		31/08/2014	0,00	
Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri		31/12/2014	0,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		0604	SERVIZI GENERALI - POLITICHE PATRIMONIALI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Ufficio Segreteria e coordinamento attività trasversali di Servizio	Luisa Marchianò - Davide Benintende
	descrizione attività	risultati
	Documento Unico di Programmazione	
	Piano Esecutivo Gestione	
	Piano degli obiettivi	
	Piano Pluriennale degli Investimenti	
	Piano delle Alienazioni	
	Coordinamento adempimenti di bilancio (previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria)	
	Reportistica del Servizio Patrimonio - raccolta e analisi dati complessivi	
	Gestione amministrativa contratto di servizio ACER patrimonio ERP di proprietà del Comune di Modena	
	Attività di consulenza giuridica per Ufficio riscatti Peep (sanzioni violazioni edilizia convenzionata aree PEEP)	
	Contratti di collaborazione esterna	
	Anagrafe delle prestazioni	
	Elenco procedimenti amministrativi ex L. 241/1990 (verifica e aggiornamento)	
	Organizzazione iniziative di formazione del personale	
	Coordinamento rilevazione banca dati immobili e concessioni Conto Patrimonio dello Stato ex art. 2 comma 222 Legge finanziaria 2010	
	Partecipazione a commissioni gare	
	Coordinamento adempimenti trasferimento immobili "Federalismo demaniale" ex D. Lgs. n. 85/2010	
	Coordinamento pubblicazione e aggiornamento dati patrimoniali ex D. Lgs. n. 33/2013 (Trasparenza)	
	Coordinamento aggiornamento dati referto semestrale Corte dei Conti	
	Coordinamento adempimenti Piano Anticorruzione ex L. 190/2012	
	Coordinamento risposte a Consiglieri e soggetti terzi su richieste di accesso atti e informazioni	
	Coordinamento attività Progetto Integrazione Informativa Banche Dati SINPAT e GPCAD	
	Aggiornamento Piano triennale razionalizzazione ex L. n. 244/2007	
	Aggiornamento Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali	
	Partecipazione al Progetto "Sistema contabile integrato economico-patrimoniale"	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
No				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report		31/08/2014	4,00	
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report		31/12/2014	7,00	
Adempimenti "Federalismo demaniale"		31/08/2014	6,00	
Adempimenti "Federalismo demaniale"		31/12/2014	20,00	
Adempimenti Legge Anticorruzione		31/08/2014	0,00	
Adempimenti Legge Anticorruzione		31/12/2014	1,00	
Adempimenti piano alienazioni		31/08/2014	1,00	
Adempimenti piano alienazioni		31/12/2014	2,00	
Adempimenti Piano Anticorruzione ex L. n. 190/2012		31/08/2014	0,00	
Adempimenti Piano Anticorruzione ex L. n. 190/2012		31/12/2014	1,00	
Aggiornamento dati referto semestrale Corte dei Conti		31/08/2014	1,00	
Aggiornamento dati referto semestrale Corte dei Conti		31/12/2014	2,00	
Coordinamento adempimenti pubblicazione dati Decreto Trasparenza		31/08/2014	3,00	
Coordinamento adempimenti pubblicazione dati Decreto Trasparenza		31/12/2014	3,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010		31/08/2014	1,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010		31/12/2014	2,00	
Coordinamento programma integrazione banche dati patrimoniali		31/08/2014	1,00	
Coordinamento programma integrazione banche dati patrimoniali		31/12/2014	2,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990		31/08/2014	1,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990		31/12/2014	1,00	
Incontri e studi progetto "Sistema contabile integrato economico-patrimoniale"		31/08/2014	5,00	
Incontri e studi progetto "Sistema contabile integrato economico-patrimoniale"		31/12/2014	8,00	
Incontri per attività progetto integrazione Banche Dati SINPAT e GPCAD		31/08/2014	2,00	
Incontri per attività progetto integrazione Banche Dati SINPAT e GPCAD		31/12/2014	4,00	
N° adempimenti Documento Unico di Programmazione		31/08/2014	2,00	
N° adempimenti Documento Unico di Programmazione		31/12/2014	3,00	
Organizzazione corsi di formazione		31/08/2014	0,00	
Organizzazione corsi di formazione		31/12/2014	0,00	
Partecipazione Commissioni di gara		31/08/2014	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Partecipazione Commissioni di gara	31/12/2014	1,00	
Pubblicazione e aggiornamento dati patrimoniali D. Lgs. n. 33/2013	31/08/2014	3,00	
Pubblicazione e aggiornamento dati patrimoniali D. Lgs. n. 33/2013	31/12/2014	3,00	
Redazione report preventivo e consuntivo Piano triennale razionalizzazione ex L. n. 244/2007	31/08/2014	2,00	
Redazione report preventivo e consuntivo Piano triennale razionalizzazione ex L. n. 244/2007	31/12/2014	2,00	
Risposte a Consiglieri e soggetti terzi su richieste accesso atti e informazioni	31/08/2014	3,00	
Risposte a Consiglieri e soggetti terzi su richieste accesso atti e informazioni	31/12/2014	5,00	
Statistiche indagine Banca d'Italia debito Enti Locali	31/08/2014	1,00	
Statistiche indagine Banca d'Italia debito Enti Locali	31/12/2014	1,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/08/2014	2,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/12/2014	3,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/08/2014	1,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/12/2014	1,00	
Report Osservatorio delle Politiche Patrimoniali	31/08/2014	1,00	
Report Osservatorio delle Politiche Patrimoniali	31/12/2014	1,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2014	2,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2014	3,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/08/2014	1,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/12/2014	2,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.	31/08/2014	4,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.	31/12/2014	12,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP	31/08/2014	1,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP	31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Segreteria del Servizio e del Dirigente	Luisa Marchianò - Davide Benintende
	descrizione attività	risultati
	Tenuta agenda appuntamenti Dirigente di Servizio	
	Gestione telefonate Dirigente di Servizio	
	Collaborazione con Segreteria Assessore Politiche Patrimoniali	
	Ordini cancelleria e materiali di consumo	
	Ordini Stamperia e Ufficio Marketing	
	Gestione cellulare del Servizio	

Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto Ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria
 Inserimento dati Sito Internet del Servizio
 Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.)
 Protocollo e assegnazione posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi)
 Archiviazione della posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi)
 Anagrafe tributaria
 Ricevimento pubblico e indirizzo agli uffici di riferimento
 Attività di fotocopiatrice per gli uffici e gestione fotocopiatrici
 Ritiro e consegna posta interna ed esterna (imbustamento, compilazione raccomandate, contatti con ufficio Posta e corrieri)
 Distribuzione riviste e pubblicazioni
 Commissioni interne ed esterne al Palazzo Comunale (Ufficio Notifiche del Tribunale, sedi distaccate di Via Santi 40 e 60, altri sedi comunali e non comunali, banche)
 Riordino spazi comuni e forniture generi di pulizia

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Rita Morena Pancetti	No			
Luciano Grandi				
Silvia Crescimanno				
Elisabetta Nicolini				
Lanfranco Busacchi				
Cipriana Bettuzzi				
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento Anagrafe Tributaria	31/08/2014		1,00	
Aggiornamento Anagrafe Tributaria	31/12/2014		1,00	
Documenti protocollati	31/08/2014		2.500,00	
Documenti protocollati	31/12/2014		4.000,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia	31/08/2014		30,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia	31/12/2014		36,00	
N° convocazione riunioni	31/08/2014		30,00	
N° convocazione riunioni	31/12/2014		50,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria	31/08/2014		8,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria	31/12/2014		14,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Segreteria Assessore politiche patrimoniali	Luisa Marchianò - Davide Benintende
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> Gestione ed organizzazione agenda; filtro alle telefonate; gestione corrispondenza Assessore; organizzazione incontri, riunioni con personale interno, Dirigenti, Assessori, e utenti esterni; statistiche per attività Assessore; supporto nell'organizzazione di iniziative e/o progetti per le varie deleghe; protocollazione atti interni ed esterni sia del Servizio Patrimonio che per i Servizi di cui ha delega l'Assessore; supporto nel reperire il materiale utile a fornire le risposte alle interrogazioni del Consiglio Comunale; organizzazione trasferte Assessore; preparazione lettere varie; gestione Fondo a Render Conto personale dell'Assessore; organizzazione incontri di rappresentanza dell'Assessore; gestione rapporti con l'attività annessa al Consiglio Comunale e Giunta. </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div>	
	Gloriana Fiori	No

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		CARLO CASARI		2301	ECONOMATO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Redazione documenti programmatici Economato	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Bilancio annuale e pluriennale - Piano Esecutivo di Gestione - Documento Unico di Programmazione Piano degli investimenti - PEG Piano degli Obiettivi - PDO Piano Dettagliato Obiettivi - Rapporto di attività allegato al Conto Consuntivo: Relazione su acquisti in convenzione - Conto del bilancio - Controllo Finanziario per la verifica degli equilibri di bilancio - Controllo di Gestione - Rendiconto ai sensi della Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187 delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari da inviare al Ministero di Grazia e Giustizia tramite il Tribunale Conto annuale: Dlgs. 165/2001 Tab. T20 e Tab. Cod. L011 Variazioni di bilancio - Variazioni impegni di spesa: verifica e radiazione residui attivi e passivi - Anagrafe tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/3/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005 - Rilevazione dei prezzi e servizi per le Pubbliche Amministrazioni per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT - ai sensi art. 7 D.Lgs. 6/9/1989 n. 322 e del Programma Statistico Nazionale Rilevazione dati ambientali nelle città da inviare a ISTAT - ai sensi art. 7 D.Lgs. 6/9/1989 n. 322 e del Programma Statistico Nazionale Anagrafe delle prestazioni - Trattamento banche dati personali e sensibili - Elenco procedimenti amministrativi Legge 241/1990; aggiornamento - Banca dati per la pubblicazione ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012; redazione e aggiornamento - Referto semestrale da inviare alla Corte dei Conti ai sensi DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012</p> </div> </div> <div>risultati</div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Colombini Roberta Caracciolo Pietro Baroni Claudio Elisa Berselli Giovanna Vincenzi Daniela Guerzoni	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Anagrafe delle prestazioni; aggiornamento	31/08/2014	0,00	
Anagrafe delle prestazioni; aggiornamento	31/12/2014	1,00	
Anagrafe Tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/03/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005; compilazione e aggiornamento	31/08/2014	1,00	
Anagrafe Tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/03/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005; compilazione e aggiornamento	31/12/2014	1,00	
Banca dati art. 1 comma 32 Legge 190/2012: numero inserimenti e aggiornamenti	31/08/2014	230,00	
Banca dati art. 1 comma 32 Legge 190/2012: numero inserimenti e aggiornamenti	31/12/2014	270,00	
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/08/2014	1,00	
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/12/2014	1,00	
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/08/2014	1,00	
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/12/2014	1,00	
Piano annuale investimenti; redazione	31/08/2014	1,00	
Piano annuale investimenti; redazione	31/12/2014	1,00	
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/08/2014	2,00	
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/12/2014	3,00	
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/08/2014	2,00	
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/12/2014	3,00	
Predisposizione Controllo di Gestione	31/08/2014	1,00	
Predisposizione Controllo di Gestione	31/12/2014	1,00	
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica ora Documento Unico di Programmazione: i programmi	31/08/2014	2,00	
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica ora Documento Unico di Programmazione: i programmi	31/12/2014	3,00	
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2014	1,00	
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2014	1,00	
Predisposizione referti in risposta ad accesso atti o interrogazioni da parte dei consiglieri comunali: numero referti	31/08/2014	1,00	
Predisposizione referti in risposta ad accesso atti o interrogazioni da parte dei consiglieri	31/12/2014	2,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
comunali: numero referti			
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/08/2014	1,00	
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/12/2014	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari ai sensi Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187; predisposizione per l'invio al Tribunale	31/08/2014	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari ai sensi Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187; predisposizione per l'invio al Tribunale	31/12/2014	1,00	
Report controllo gestione finanziario	31/08/2014	1,00	
Report controllo gestione finanziario	31/12/2014	2,00	
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF-ISTAT	31/08/2014	1,00	
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF-ISTAT	31/12/2014	1,00	
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/08/2014	1,00	
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/12/2014	1,00	
Verifica residui (numero residui)	31/08/2014	300,00	
Verifica residui (numero residui)	31/12/2014	400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Acquisto di beni e servizi	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività

risultati

Acquisto di beni e servizi per tutti i settori dell'ente, mediante Procedure aperte o negoziate D.Lgs. 163/2006
 Procedure in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006 e Regolamento comunale
 Convenzioni con cooperative sociali Legge 381/1991
 Adesione a convenzioni pubbliche stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali
 Acquisti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione art. 335 DPR 207/2010
 Predisposizione delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi.
 Predisposizione dei documenti di gara e verbali di gara
 Gestione dei procedimenti di gara
 Predisposizione dei contratti d'appalto in forma commerciale o scrittura privata non autenticata o in forma telematica tramite il MEPA
 Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti di qualunque importo.
 Acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) per l'affidamento del contratto d'appalto e per la stipula del contratto.
 Ordini di acquisto.
 Forniture di beni di consumo: cancelleria in genere e tecnica, buste, carta

per copiatrici e stampanti, carta eliografica e carta per plotter, timbri, materiale fotografico, toner e materiale di consumo per telefax e fotocopiatori, materiali per rilegature, generi di pulizia, prodotti per l'igiene, quotidiani e periodici, libri, vestiario e dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti aventi diritto.

Forniture di beni durevoli: arredi per uffici e servizi, fotocopiatori, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.

Servizi: servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, vigilanza degli immobili comunali, servizi di pulizia, servizio di gestione e custodia dei bagni pubblici, lavaggio e manutenzione tendaggi, servizio di disinfestazione, servizi di lavanderia, servizi di noleggio copiatrici, abbonamenti a riviste e periodici, servizio di rilegatura, inserzioni bandi e avvisi, servizio di facchinaggio e trasporto beni, noleggio apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici, servizi postali

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia, di toner e materiali di consumo per apparecchi telefax

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Colombini Roberta Guerzoni Daniela, Baroni Claudio Vincenzi Giovanna Berselli Elisa	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/08/2014		50,00	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/12/2014		100,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/08/2014		70,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/12/2014		140,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/08/2014		50,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/12/2014		100,00	
Impegni di spesa (numero)	31/08/2014		150,00	
Impegni di spesa (numero)	31/12/2014		200,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/08/2014		1.300,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/12/2014		2.100,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia- cottimi fiduciari - RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (numero)		31/08/2014	5,00	
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia- cottimi fiduciari - RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (numero)		31/12/2014	10,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso		31/08/2014	900,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso		31/12/2014	1.500,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)		31/08/2014	12,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)		31/12/2014	12,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)		31/08/2014	100,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)		31/12/2014	200,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste		31/08/2014	450,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste		31/12/2014	670,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti		31/08/2014	80,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti		31/12/2014	100,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)		31/08/2014	40,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)		31/12/2014	80,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
3	Gestione procedimento di spesa	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Registrazione fatture nel sistema informativo di bilancio (SIB) e inserimento nella procedura acquisti, verifica prezzi				
Verifica documenti di trasporto beni e rapporti di intervento				
Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la liquidazione delle fatture				
Verifica della tracciabilità dei pagamenti				
Predisposizione e stampa delle disposizioni di liquidazione				
Gestione archivio delibere, determinazioni dirigenziali e atti di gara				
Supporto all'attività dell'Ufficio Acquisti.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Baroni Claudio	No			
Santunione Wainer				
Leonardi Patrizia				
Falconieri Roberta,				
Ferrari Luca				
Guerzoni Daniela				
Berselli Elisa				
Francesca Mondini				

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/08/2014	240,00	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/12/2014	350,00	
Fatture liquidate (numero)	31/08/2014	1.700,00	
Fatture liquidate (numero)	31/12/2014	2.500,00	
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2014	500,00	
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2014	800,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Gestione del parco veicoli	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione del parco veicoli: acquisto autoveicoli e motoveicoli, appalto servizi di manutenzione (meccanico, elettrauto, carrozziere gommista ecc.), lavaggio, servizi di noleggio per il Comando di Polizia Municipale e servizi diversi, appalto per l'approvvigionamento di carburanti, immatricolazioni e demolizioni, pedaggi autostradali, gestione e pagamento tasse di proprietà, gestione contravvenzioni al Codice della strada, attività di controllo e reporting sull'utilizzazione dei mezzi da parte dei settori

Censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011; tenuta e aggiornamento

Redazione e invio al Ministero dell'Innovazione e della Pubblica Amministrazione del Monitoraggio sui costi delle autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni

Monitoraggio sulle spese di acquisto, noleggio e gestione delle autovetture e Report da inviare alla Corte dei Conti Legge 135/2012

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Baroni Claudio Ferrari Luca	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/08/2014	1,00	
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/12/2014	2,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/08/2014	5,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/12/2014	7,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.))	31/08/2014	146,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.))	31/12/2014	180,00	
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/08/2014	1,00	
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/12/2014	1,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Monitoraggio della spesa per l'acquisto, il noleggio la gestione delle autovetture: predisposizione preventivo e consuntivo per l'invio a Corte dei Conti		31/08/2014	1,00	
Monitoraggio della spesa per l'acquisto, il noleggio la gestione delle autovetture: predisposizione preventivo e consuntivo per l'invio a Corte dei Conti		31/12/2014	2,00	
Revisione autoveicoli (numero)		31/08/2014	42,00	
Revisione autoveicoli (numero)		31/12/2014	77,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Registrazione dei beni mobili nei registri dell'inventario				
Gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni				
Radiazioni				
Revisione annuale dell'inventario				
Redazione del Conto del Patrimonio (art. 230 D.Lgs. 267/2000) da allegare al Conto Consuntivo secondo il Modello 20 DPR 194/1996				
Redazione del Conto Consegnatario Beni da inviare alla Corte dei Conti secondo il modello 24 DPR 194/1996				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
D'Alò Paola	No			
Berselli Elisa				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Modello 20 Conto del Patrimonio allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione		31/08/2014	1,00	
Modello 20 Conto del Patrimonio allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione		31/12/2014	1,00	
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti		31/08/2014	1,00	
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti		31/12/2014	1,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi		31/08/2014	790,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi		31/12/2014	1.100,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)		31/08/2014	3.600,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)		31/12/2014	4.400,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
6	Gestione della cassa economale	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Anticipazioni di denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni				
Registrazione di impegni di spesa				
Liquidazione di fatture				
Gestione e controllo dei fondi a render conto				

Predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei revisori dei conti

Predisposizione Modelli 23 DPR 194/1996 per il rendiconto dei fondi gestiti dall'Economo e inoltrato alla Corte dei Conti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Caracciolo Pietro
Forgione Angelina

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Modello 23 Rendiconto dell'Economo allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/08/2014	3,00	
Modello 23 Rendiconto dell'Economo allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/12/2014	3,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/08/2014	90,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/12/2014	120,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2014	10,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2014	20,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/08/2014	4,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/12/2014	10,00	
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/08/2014	3,00	
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/12/2014	3,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/08/2014	47,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/12/2014	47,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/08/2014	77,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/12/2014	77,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/08/2014	650,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/12/2014	1.100,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/08/2014	2,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
-----	-----------------	--------------

7 **Gestione dei servizi postali**

Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
Raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna, Compilazione distinte per posta raccomandata Compilazione dei modelli di spedizione per la posta prioritaria, gli atti giudiziari e i posta target Smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra le varie sedi comunali	

Informazioni e consulenza ai settori comunali sulle modalità di spedizione

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Caracciolo Pietro, Valente Gino, Ferrante Maurizio, Daniela Guerzoni	Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-Er

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)	31/08/2014	115.000,00	
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)	31/12/2014	166.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/08/2014	35.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/12/2014	42.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Gestione dei magazzini.	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo
 Gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario
 Gestione del magazzino materiali per la manutenzione: acquisto e gestione delle
 scorte di materiali per la manutenzione del patrimonio immobiliare: materiale
 elettrico, ferramenta in genere e specialistica, materiale edile, legnami, materiale
 idraulico, vernici e smalti.
 Ordini di acquisto, controllo
 Predisposizione delle proposte di liquidazione delle fatture
 Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per la liquidazione delle
 fatture (DURC)
 Controllo sulla tracciabilità dei pagamenti
 Gestione dei traslochi di arredi, beni, attrezzature, documentazione di archivio:
 sopralluoghi, richiesta e controllo preventivi, ordini, controllo sulla corretta
 esecuzione degli interventi

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Colombini Roberta Santunione Wainer Reggiani Fabio Marinaccio Filomena Passerini Simonetta Mormile Gennaro	Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)	31/08/2014	7.700,00	
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)	31/12/2014	12.600,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
9	Gestione servizi per operazioni elettorali	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)			
descrizione attività		risultati			
Piano per la propaganda elettorale: predisposizione del piano per la collocazione dei tabelloni per la propaganda elettorale presso le 30 ubicazioni, verifica sulla corretta esecuzione dell'installazione; ritiro e immagazzinamento dei tabelloni					
Ritiro schede elettorali					
Allestimento e disallestimento seggi elettorali presso le 189 sedi					
Confezionamento e consegna ai seggi dei pacchi contenenti il materiale elettorale					
Raccolta e trasporto plichi elettorali, consegna verbali e liste al Tribunale e alla Prefettura					
Servizio di reperibilità per assistenza ai seggi					
Deposito cabine elettorali e materiale elettorale					
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio alla Prefettura					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Colombini Roberta Santunione Wainer Fabio Reggiani Marinaccio Filomena Passerini Simonetta Mormile Gennaro		Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio in Prefettura		31/08/2014	1,00		
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio in Prefettura		31/12/2014	1,00		
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/08/2014	1,00		
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/12/2014	1,00		
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/08/2014	189,00		
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/12/2014	189,00		
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/08/2014	870,00		
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/12/2014	870,00		
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/08/2014	30,00		
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/12/2014	30,00		

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Gestione deposito oggetti rinvenuti		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
	descrizione attività		risultati	
	Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al rinvenitore Consuntivazione oggetti giacenti a fine periodo e consegna al magazzino Deposito delle biciclette rimosse nell'ambito degli interventi promossi dal servizio di mobilità Deposito del denaro presso la Tesoreria Comunale Predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale per la rendicontazione e chiusura dei verbali e dell'attività svolta nell'anno precedente			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Colombini Roberta Devincenzi Federica Santunione Wainer Fabio Reggiani	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/08/2014	1,00	
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/12/2014	1,00	
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	31/08/2014	1.000,00	
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	31/12/2014	1.600,00	
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	31/08/2014	8,00	
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	31/12/2014	12,00	
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	31/08/2014	130,00	
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	31/12/2014	220,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	Gestione servizi igienici pubblici		Stefania Storti dirigente - Sandra Malagoli (PO)	
	descrizione attività		risultati	
	Servizio di gestione e custodia dei servizi igienici pubblici ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino Ducale EStense Predisposizione e gestione procedimento di gara per la selezione del gestore Gestione del contratto			

Predisposizione e aggiornamento del piano orario
 Proposta piano tariffario per l'approvazione da parte della Giunta comunale
 Verifica dell'attività di riscossione affidata al gestore in qualità di agente contabile
 Verifica del rendiconto predisposto dall'agente contabile per l'invio alla Corte dei Conti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Roberta Colombini	Parzialmente	Consorzio di solidarietà sociale con sede in Modena viale Corassori 70 imprese consorziate esecutrici Aliante cooperativa sociale con sede in Modena via salvemini 12 Metamorfosi cooperativa sociale con sede in Sassuolo (MO) via Torino 80/3	Gara con procedura aperta ai sensi del Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 163/2006 svolta ai sensi dell'art. 20 per i servizi rientranti nell'Allegato II B	
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Verifica rendiconto agente contabile per la riscossione della tariffa sui servizi igienici pubblici: numero verifiche	31/08/2014		1,00	
Verifica rendiconto agente contabile per la riscossione della tariffa sui servizi igienici pubblici: numero verifiche	31/12/2014		1,00	
Verifica somme depositate dall'agente contabile a titolo di riscossione della tariffa; numero verifiche	31/08/2014		16,00	
Verifica somme depositate dall'agente contabile a titolo di riscossione della tariffa; numero verifiche	31/12/2014		24,00	